

2024 年度
泉港区特殊教育学校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....24

八、预算绩效情况说明.....25

九、其他重要事项情况说明.....25

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区特殊教育学校的主要职责是：

（一）实施义务教育，促进特殊教育的发展。

（二）特殊教育的教育使学生更好融入社会。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区特殊教育学校包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区特殊教育学校

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市泉港区特殊教育学校主要任务是：一学期来，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在区委、区政府的关心支持和市、区两级教育主管部门的有力指导下，坚持全面贯彻党的教育方针，以育人为根本，遵循“塑造健全人格，培养生存技能，融入主流社会”的办学宗旨，扎实推进学校各项工作，进一步推动了我区特殊教育事业持续、协调、健康发展。具体工作总结如下：

一、主要工作与成效

1. 课题文艺，齐头并进。一是学校历经十年实践，教育

教学项目《特殊教育医康教融合课程体系 10 年实践与探索》荣获 2024 年泉州市基础教育教学成果奖特等奖，并被推荐送省级参评。二是积极排练戏曲节目《掌中木偶戏——狼来了》，组织学生参加第十二届全省残疾人艺术汇演比赛，通过初选、市级选拔，荣获市级戏曲类第一名的好成绩，并选送参加省级比赛。三是继续加强省级课题研究，本学期，省级课题的子课题、区级德育课题《特殊学校闽南童玩文化项目建设与德育发展的研究》顺利结题。

2. 凝心聚力，再创佳绩。一是师生均获个人表彰：教师 1 人获评 2023-2024 学年“泉港区优秀班主任”；4 位教师获评南埔镇“优秀教师”；2 名学生获第五届泉港区“新时代好少年”、新时代“三好学生”；连伊韩获评区新时代“三好学生”；1 名学生获区“红领巾奖章”二星章。二是依托课题组的研究，提升教师教育科研能力、理论水平和教学技能。

3. 融合教育，共育花开。一是学校承办泉港区“普特融合，优质发展”特殊教育教学展示交流活动。活动涵盖课堂观摩、成果汇报、主题讲座等环节，区教育局领导、各中小学、区直小学、相关幼儿园代表等 60 余人参加活动，活动充分挖掘整理学校在特殊教育方面的实践成果，为普校提供有益的借鉴和参考，推动了我区普特融合教育优质发展。二是充分发挥我校是区特殊教育资源中心、市特教教研基地校的辐射作用，成立区级巡回指导教师工作小组。按照泉州市考核文件要求与评分标准，对我区普通学校（幼儿园）资源

教室运行情况、工作成效进行初步考核指导，指出各随班就读基地校（园）和融合教育试点校（园）存在问题，提出相关整改意见和建议，并协助我区 8 个资源教室顺利通过市级运行成效考核。

二、具体工作与措施

（一）科研兴教，打造实力特校

1. 深入科研，学思并进。一是继续深入省级课题研究，举行 2024 年秋季省级课题《以闽南童玩为载体的校本康复课程开发实践研究》校内研讨活动。活动共展示两节观摩课和一场专题讲座，为学校的课题研究和教育教学工作注入新活力。二是配合区进修学校开展“融合之光，照亮未来教育之路”普特融合教育教学研讨活动，郭晓敏老师开展一堂语言康复观摩课，唐跃平老师开展一场融合教育专题讲座，得到与会教师们的高度肯定。三是开展学校 2024—2025 年度教师评课、教学设计比赛。语文、数学组全员参与评课比赛，综合组全员参与教学设计比赛，充分调动全体教师教学积极性，提高教师高效教学能力，提升教育教学质量。

2. 培训赋能，潜心共研。一是选派教师参加各级各类培训活动。选派教师参加泉州市特殊儿童融合教育教师提升培养工程培训，返校后进行校内二次培训，提升我校巡回指导教师的专业技能和教育科研能力；选派多位教师参加市级、省级融合教育开放活动，拓宽视野，夯实融合教育基础。二是持续开展期初校本培训、康复技能展示、心理健康等主题教研活动，不断锤炼教师的教学基本功，充实教师学科知识和教

育教学理论，提升教师的专业素养，赋能教师专业成长。三是根据《泉港特校“一对红”教师共同体结对互助协议》，学校开展结对子教师互相听评课活动，通过课堂听评课，更好地检验和提高教师教学基本功，促进特教专业教师与非专业教师之间的交流合作。

（二）寓教于乐，创建活力学校

1. 童玩助力，凸显康复。一是结合学校实际，全面开展“闽南童玩促康复”各项活动，如以“与‘童’共舞 嗨‘玩’新学期”为主题的开学典礼暨庆祝第40个教师节活动；以“强健体魄，阳光成长”为主题的第六届运动会暨童玩节活动。童玩节设置“运动强体魄”“童玩助成长”“欢乐亲子园”“趣味挑战赛”四大板块，帮助特殊儿童在活动中增强体魄，开发潜能，促进学生更好地融入社会。**二是**融入有趣的闽南童玩项目，重新设计规划大课间活动，划分活动区域，不同年段的学生参与适合自己年龄段的童玩的项目，让学生更乐于参与，锻炼更有效。**三是**继续开展兴趣小组活动，开设童玩、旱地冰壶、木偶戏等11项兴趣课。学生根据自己的爱好，按低中高段挑选一项兴趣项目参与活动。教师有计划、有检查、有成果、有展示、有总结，对学生进行系统训练，培养学生一技之长。

2. 知行并举，活动育人。一是结合传统节日开展主题活动，如“我们的节日·中秋节”“重阳敬老，情意深长”“班班有歌声”庆元旦歌唱比赛等主题活动，进一步传承和发展中华优秀传统文化，增强学生的民族自信心和拳拳爱国心。

二是持续开展心理健康教育工作，成立“治未病”心理危机干预工作小组，全面摸排学生心理健康状况，建立“一生一档”学生心理档案，对有需要的学生及时进行个别心理辅导，并跟踪心理动态发展。定期在校内开展学生团体辅导活动，邀请区未成年人辅导站老师入校为学生开展心理健康团体辅导活动。三是组织辅导员参加全国中队辅导员培训，组织少先队参与“红领巾爱学习”、团员参与“智慧团建”主题教育团课、禁毒宣传教育等专题学习活动，提高特殊学生的思想意识和道德素质。

（三）做好做实，构建平安特校

1. 专项整治，保障安全。一是学校食堂管理成立膳食委员会，定期召开膳食委员会会议，定期对食堂工作人员进行食品安全培训，鼓励学生家长参与食品安全监督。通过设置意见簿、国旗下讲话、开展食品安全主题班会等形式，增强学生的食品安全意识。二是运用信息技术，对食堂实施明厨亮灶管理策略，通过安装实时监控摄像头，增强食品制备与分餐流程的透明度。同时，食堂依据师生的营养需求及口味偏好对菜谱进行调整，注重食物在色、香、味方面的综合呈现。三是接受各级各部门定期对食堂资质与许可、环境条件、进货查验、生产过程控制、标签与标识、贮存与运输、食品安全自查、从业人员管理、违法违规行为等方面的检查。根据各部门的检查反馈，迅速响应，及时整改。

2. 家校合作，强化安全。一是做好宣传教育，普及卫生知识。学校通过健康教育专栏、国旗下讲话、主题班会、专

题讲座等形式开展安全卫生宣传教育活动。邀请法治副校长铁路工作人员进校园为全体师生、陪读家长开展安全讲座。**二是**安全演练纳常规。将安全演练纳入学校常规管理，每个月开展1次地震疏散、反恐防暴、火灾疏散等应急演练，不断提高师生、学生家长安全防范意识、避险自救技能和应急处置能力。**三是**健全家庭教育工作机制，统筹家长委员会、家长会、家访等各种家校沟通渠道，通过家长会、发放《告学生家长书》、推送微信公众号等形式，常态化提醒并指导家长履行孩子安全监管职责，增强监护意识，落实节假日对孩子的安全防范教育和监管。

（四）八方关注，共营幸福特校

1. 扶残助残，多方援助。一是残疾学生是一个需要关怀、关爱、关心的社会特殊群体，社会各界的关心支持能帮助他们更好地融入主流社会。9月，泉州华商领军220总裁班到我校开展爱心公益行活动，为学校捐赠月饼等物资，并为10位贫困学生送来节日的慰问金，让全校师生感受到社会大家庭的温暖。**二是**学校多位学生获得各种奖学补助：16位学生获市教育基金会特殊教育专项资金表彰，1位学生受市特教专项资金特困补助；20名学生获“韩苔味食品”助学金补助，3名同学获“韩苔味食品”奖学金；14名同学荣获校“庄家万昌”助学金补助，2名同学受校“庄家万昌”特困补助；15名同学获福国慈善基金会特困补助，5名同学获孤独症慰问补助。

2. 投入经费，改善环境。一是立足学校发展做好规划，

筹措资金，报废学校部分老旧多媒体设备，采购并安装 7 台全新触控一体机和 16 张讲台桌，为教师更好地开展教育教学工作添砖加瓦。**二是**将宿舍楼后面的闲置空地翻新改造成农疗基地，积极推进农疗课程落实和教学实践，充分发挥农疗基地实践育人作用。**三是**优化校园环境。在原有文明校园创建基础上，做好文明校园创建文化广告更新，完成宿舍围栏宣传标语更新，使得校园秩序更好、环境更美、格调更高。同时以闽南童玩为主题开展班级文化布置和建设评比活动，使班级环境更加生动活泼，富有地域特色。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市泉港区特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1070.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1093.39
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	23.15	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1093.39	本年支出合计	1093.39

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1093.39	总计	1093.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市泉港区特
殊教育学校

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1093.39	1070.24				23.15
205			教育支出	1093.39	1070.24				23.15
20502			普通教育	141.55	141.55				
2050202			小学教育	80.44	80.44				
2050299			其他普通 教育支出	61.12	61.12				
20507			特殊教育	925.63	902.48				23.15
2050701			特殊学校 教育	925.63	902.48				23.15
20509			教育费附 加安排的 支出	26.20	26.20				
2050999			其他教育 费附加安 排的支出	26.20	26.20				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：泉州市泉港区
特殊教育学校

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1093.39	1030.75	62.64		
205		教育支出	1093.39	1030.75	62.64			
20502		普通教育	141.55	141.55				
2050202		小学教育	80.44	80.44				
2050299		其他普通教育支出	61.12	61.12				
20507		特殊教育	925.63	862.99	62.64			
2050701		特殊学校教育	925.63	862.99	62.64			
20509		教育费附加安排的支出	26.20	26.20				
2050999		其他教育费附加安排的支出	26.20	26.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市泉港区特殊教育
学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1070.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1070.24	1070.24		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1070.24	本年支出合计	1070.24	1070.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1070.24	总计	1070.24	1070.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市
泉港区特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,070.24	1,016.60	53.64
205	教育支出	1,070.24	1,016.60	53.64
20502	普通教育	141.55	141.55	
2050202	小学教育	80.44	80.44	
2050299	其他普通教育支出	61.12	61.12	
20507	特殊教育	902.48	848.84	53.64
2050701	特殊教育学校教育	902.48	848.84	53.64
20509	教育费附加安排的支出	26.20	26.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.20	26.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市泉港区特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	901.10	302	商品和服务支出	113.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	187.09	30201	办公费	9.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	316.41	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	0.13
30103	奖金	39.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.13
30107	绩效工资	62.45	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	30206	电费	6.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	84.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	47.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		903.35	公用经费合计					113.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市泉港区特殊教育学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2024 年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市泉港区特
殊教育学校

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市泉
港区特殊教育学
校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1093.39 万元，支出总计 1093.39 万元，与上年决算数相比，各减少 6.49 万元，下降 0.59%。主要是正常运行经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1093.39万元，比上年决算数减少6.49万元，下降0.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1070.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入23.15万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1093.39万元，比上年决算数减少6.49万元，下降0.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1030.75 万元。其中，人员支出 903.35 元，公用支出 113.24 万元。
2. 项目支出 62.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1070.24 万元，支出总计 1070.24 万元，与上年决算数相比，各减少 13.84 万元，下降 1.27%，主要是：正常运行经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1070.24 万元，比上年决算数减少 13.84 万元，下降 1.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 (小学教育) 80.44 万元，较上年决算数增加 80.44 万元，增长 100%。主要原因是增加项目资金列支功能科目。

(二) 2050299 (其他普通教育支出) 61.12 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 1.10%。主要原因是正常维修维护增加。

(三) 2050701 (特殊学校教育) 902.48 万元，较上年决算数增加 82.78 万元，增长 10.09%。主要原因是项目资金列支功能科目调整。

（四）2050999（其他教育附加费安排支出）26.20 万元，较上年决算数增加 8.4 万元，增长 47.19%。主要原因是项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1016.59 万元，其中：

（一）人员经费 903.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 113.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，以上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，以上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，以上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，以上年决算持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，以上年决算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，以上年决算持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是《2024 年特教学校“两免一补”补助资金》、《学生保险费》、《助残日活动经费》等项目，涉及财政拨款资金共计 85.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年特教学校“两免一补”补助资金						
主管部门		泉州市泉港区教育局			实施单位	泉州市泉港区特殊教育学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77			10		
		其中：当年财政拨款	77			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾学生的生活补助				项目完成开展，项目资金支出待提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年度投入完成情况	≤12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转率	≥ 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	投诉量	≤2 次	0	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生保险费						
主管部门		泉州市泉港区教育局			实施单位	泉州市泉港区特殊教育学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.14	3.14	3.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.14	3.14	3.14	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、减轻残疾学生的家庭经济困难和生活压力。2、落实好资金更好的开展活动，促进特殊教育可持续发展。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=3.14 万	3.14	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生保险人数	=150 人	161	10	10	
		质量指标	学生保险完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年投入完成情况	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为残疾学生家庭减轻经济负担	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保险对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		助残日活动经费						
主管部门		泉州市泉港区教育局			实施单位	泉州市泉港区特殊教育学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5		10		
		其中：当年财政拨款	5	5		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好资金更好的开展活动，促进特殊教育可持续发展。				活动完成开展，由于财政资金困难等其他原因，项目资金支出待提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金情况	=2 万元	0	5	0	佐证材料未齐全未支出
		社会成本指标	资金完成情况	=2 万元	0	5	0	佐证材料未齐全未支出
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	助残日开展活动	=2 次	2	10	10	
		质量指标	助残日活动的开展率情况	=2 次	2	20	20	
		时效指标	当年度完成情况	=2 万元	0	10	0	佐证材料未齐全未支出
	效益指标	经济效益指标	提高学生参加活动积极性	=2 次	2	10	10	
		社会效益指标	助残日活动	=2 次	2	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度情况	≥100%	100	10	10	
总分						100	70	

二、项目支出绩效评价报告

(2024 年特教学校“两免一补”补助资金自评报告)

一、项目基本情况

（一）项目概况

福建省财政厅 福建省教育厅关于提前下达 2024 年特教学校“两免一补”补助资金

（二）主要成效

减轻残疾学生家庭生活负担。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当年度投入完成情况(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 专项资金绩效目标合理性待提高,在预算申报设立资金专项,但对绩效目标设置规范性的认识度不够深入,导致部分部分指标设置不够合理,今后还需要继续学习和提升。

2. 项目指标下达未及时登记,直接影响项目实施和专项资金的使用情况。

(二) 改进措施

1. 加强学习，提升绩效目标编制水平，针对专项资金绩效目标设置不合理问题，都向上级部门学习和沟通交流，不断学习，以清晰掌握工作目标和方向，更好地完成此项工作。
2. 加强与上级部门沟通，及时掌握专项资金的有效使用，保障各项目工作落实到位。

（学生保险费自评报告）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉港特校的学生自制能力差，安全意识低，这造成学校在工作中的安全隐患大。残疾学生的家庭基本贫困，因此申请财政补助给残疾学生购买在校期间的意外保险费用每人 200 元，165 个学生合计费用 33000 元。

（二）主要成效

残疾学生很好得到保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万)，目标值 3.14，完成值 3.14，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)学生保险人数(人)，目标值 150，完成值 161，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)学生保险完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)当年投入完成情况(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)为残疾学生家庭减轻经济负担(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受保险对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于每学年 9 月份新学陆续进行注册, 产生没有及时对在册学生进行投保。

(二) 改进措施

1. 今后可以分批次对在册学生进行投保, 提前整理好材料进行投保, 争取学生一入学就有保。

(助残日活动经费自评报告)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按法定节日要求, 每年的五月份的第三个星期日是全国助残日, 每年区委, 区政府及各界爱心人士均到学校进行互助活动, 观看残疾学生的文艺汇演, 并开展其他助残活动需要经费 3 万元。

(二) 主要成效

经过助残日开展活动, 促进残疾学生的活跃和生理心理得到全面发展达到良好成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金情况(万元)，目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、社会成本指标

1) 资金完成情况(万元)，目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 助残日开展活动(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 助残日活动的开展率情况(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年度完成情况(万元)，目标值 2，完成值 0，分值 10，

得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高学生参加活动积极性(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 助残日活动(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于一年的第二个助残日活动在十二月份开展，活动费用的报支材料没能及时整理。

(二) 改进措施

1. 今后应该提前先整理好前期的一些材料，及时做好随时支出的准备。

